

ПРОТОКОЛ № 01
единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества
ОАО «ЖИЛИЩНИК»

236039, г. Калининград
ул. Портовая, 1

09 марта 2012 года
10-00 часов утра

Присутствовали:
Щедрин Валерий Сергеевич,
Щедрин Валерий Валерьевич,
Горшков Дмитрий Валерьевич

Повестка дня:

1. Выборы председателя заседания.
2. Выборы секретаря заседания.

- поступило предложение от Щедрина Валерия Валерьевича – избрать председателем заседания Щедрина Валерия Сергеевича - генерального директора Общества.

Предложение принято. Единогласно проголосовали – «ЗА».

Председателем заседания – единогласно избран – Щедрин Валерий Сергеевич.

- поступило предложение от Щедрина Валерия Валерьевича - избрать секретарем заседания Михееву Людмилу Васильевну – бухгалтера Общества.

Предложение принято. Единогласно проголосовали – «ЗА».

Секретарем – единогласно избрана – Михеева Людмила Васильевна.

Председатель

Щедрин В. С.

Секретарь

Михеева Л. В.